COMUNE DI DICOMANO
Provincia di Firenze

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n° 15/2017 del 23.10.2017

Oggi, 23.10.2017, alle ore 09.30 si è recato nel Municipio il Revisore Unico il Dott. Giacomo Zuffanelli, nominato con atto del Consiglio comunale n. 42 del 09.09.2015.

Il Revisore, assistito dalla responsabile del Servizio finanze e patrimonio, ha provveduto ad effettuare la verifica ordinaria di cassa, di cui all'art. 223 del T.U.E.L.

Per prima cosa si procede alla verifica della Tesoreria Comunale alla data del 30.09.2017, riscontrando la riconciliazione operata dall'ufficio Ragioneria e il raccordo tra la giacenza in Banca d'Italia e il saldo presso la Tesoreria Comunale (allegato 1).

Successivamente si procede alla verifica della cassa economale, tenuta dall'Economo Sig.ra Lorella Brunetti, nominata con atto del 31.12.2004, da cui risulta una giacenza di cassa alla data odierna di € 5.617,81 a fronte di un'anticipazione economale annuale di € 7.500,00, come da verbale di verifica di cassa alla data odierna (allegato 2); il saldo giacente corrisponde, con le scritture contabili. Si da atto di aver visionato il rendiconto cartaceo, già trasmesso dall'Economo Comunale.

Si procede poi alla verifica del rendiconto dell'anagrafe, altro agente contabile a denaro, come da verbale di verifica di cassa, "diritti di segreteria e carte di identità" (allegato 3).

Il Revisore esamina gli F24 pagati nel periodo oggetto della verifica trimestrale di cassa, riscontrandone la tempestività per i pagamenti.

Il Revisore prende atto dell'avvenuto invio del questionario Siquel relativo al Rendiconto 2016 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 13.10.2017, entro il termine assegnato dalla Corte medesima;

La seduta termina alle ore 12 previa sottoscrizione del presente verbale.

Dicomano, 23.10.2017

Il Revisore Unico
Dott. Giacomo Zuffanelli